

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190067	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.05.19	15.05.19	181,-	PF - plyn /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	15.05.19	378,-	PF - elektrina /
F 8232242283	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	09.05.19	20.05.19	34,70	PF - telefón /
F 7293760066	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	24.05.19	120,59	PF - elektrina VO /
F 111904186	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 040 01 Košice	N	20.05.19	31.05.19	107,32	PF - vývoz TKO /
F 190454	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	24.05.19	31.05.19	24,-	PF - oprava IM+úct.odpisov /
F 1020190377	36202908 2020030925	K-Print SNP 1944/91 075 01 Trebišov	A	24.05.19	24.05.19	15,-	PF - vlajka SR /

Počet faktúr celkom: 7

860,61 €

Vyhotovil: Katarína Kerestyová

Kontroloval:

Schválil: